

**Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић**

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

21.10.2020.год.

**ПС**

**ПРИЛИВ**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	12,490.29				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	771,000.00				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	783,490.29	12,490.29	771,000.00	0.00	783,490.29
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТ ВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					216,333.33
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					153,768.33
	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ					6,879.11
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					8090.22
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	12,490.29	750.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Средства Министарства финансија за реновирање Амбуланте БАРЕ	771,000.00				
12	ИНВАЛИДИ					
13	СРЕДСТВА ЗА ЗОЛО ОПРЕМУ					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	НОВЧАНА РАДНИКЕ У КОВИД ЦЕНТРУ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					18,867.92
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					37,735.84
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
		783,490.29	750.00	0.00	0.00	441,674.75
		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					216,333.33
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					153,768.33
3	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ					6,879.11
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					8090.22
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
12	ИНВАЛИДИ					
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		3,539.65			

БУЏЕТСКИ ФОНД

ТРОШК. ПЛ ПРОМЕТА

3,539.65

15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
	Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА					
	СРЕДСТВА ЗА Золо опрему					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ					
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ					
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство					
		0.00	3,539.65	0.00	0.00	385,070.99
			<b>9,700.64</b>	<b>0.00</b>	<b>771,000.00</b>	<b>56,603.76</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>9,700.64</b>			